

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

| | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предшествующий отчетный период |
|---|---|--|
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, | (2 651) | (4 594) |
| в том числе: | | |
| Проценты полученные | 40 562 | 43 970 |
| Проценты уплаченные | (324) | (893) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 227 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 625 | 486 |
| Комиссии полученные | 6 717 | 6 340 |
| Комиссии уплаченные | (991) | (776) |
| Прочие операционные доходы | 25 704 | 20 679 |
| Уплаченные операционные расходы | (75 334) | (74 118) |
| Уплаченный налог на прибыль | 390 | (509) |
| Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, | 22 319 | (71 161) |
| в том числе: | | |
| Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации | (1 096) | (367) |
| Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 064 |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках | (65 133) | 0 |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности | 35 251 | (26 719) |
| Чистый (прирост) снижение по прочим активам | (176) | (1 426) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | (657) | 561 |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | 53 125 | (48 783) |
| Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг | 0 | 393 |
| Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств | 0 | (152) |

ОАО АКБ «ИРОНБАНК»
Отчет о движении денежных средств (в тысячах рублей)

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 005 | 4 268 |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности | 19 668 | (75 755) |
| Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | (35) | (1 291) |
| Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 283 |
| Расходы, связанные с приобретением ОС и НМА | 1 134 | (1 165) |
| Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов | 0 | (4) |
| Дивиденды полученные | 0 | 31 |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности | 1 099 | (1 146) |
| Приобретение собственных акций выкупленных у акционеров | 0 | 22 000 |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности | 0 | 22 000 |
| Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты | (101) | 96 |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | 20 666 | (54 805) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 116 879 | 171 684 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 137 545 | 116 879 |

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 22 июня 2012 г.

Председатель Правления
Б.Б. Хабицов



Главный бухгалтер
О.В. Проконова


